

962 6 5690207



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

1

ASSEMBLY DECISION - THBK - 29/3/2009

الرقم :- 2009/6/94

التاريخ :- 2009/03/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

عمان - الأردن

الموضوع: توزيع الأرباح

تحية واحترام،،،،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى نص المادة (191) بند (ب) من قانون الشركات أرجو إعلامكم بأن الهيئة العامة لمساهمي البنك قد قررت في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ 2009/3/26 توزيع ما نسبته 25% من القسيمة الاسمية للمساهمين على السادة المساهمين ، وسوف يتم التوزيع اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق

2009/04/13

11

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

بنك الإسكان للتجارة والتمويل

هيئة الأوراق المالية
المختصة بالإدارة
السيد
٢٩ آذار ٢٠٠٩
الرقم التسلسل ٤٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة

البريد
رقبانه تدارك
٢١/٢٩

صبي الدين العلي / أمين سر عمادة
الأوراق

٢٩

الرقم :- 2009/6/97
التاريخ :- 2009/03/29

السادة بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية واحتراما،،،،

إشارة للموضوع أعلاه ، والى المادة (15/1/5) من تعليمات ادراج الاوراق المالية والى اجتماع الهيئة العامة العادي والذي عقد بتاريخ 2009/3/26 ، نرفق إليكم نسخة من جدول أعمال الاجتماع كما نرجو ان نبين لكم اهم القرارات التي تمت في هذا الاجتماع ، وهي كما يلي :-

- طرح مندوب عطوفة مراقب الشركات موضوع المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وحساب توزيع الارباح حيث تمت المصادقة من قبل المساهمين على ذلك .
- الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2008 بنسبة (25%) .
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون . "مرفق قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين "
- تم انتخاب مكتبين لتدقيق حسابات البنك وهما " مكتب ديلويت أند توش ومكتب إيرنست أند يونغ " .

هذا وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل حال تجهيزه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

بنك الإسكان للتجارة والتمويل
محى الدين العلي / أمين سر مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية المباشرة للإدارة السيد سريان ٢٩ آذار ٢٠٠٩ الرقم التسلسلي ٥٧٩٧ رقم الملف الجهة المختصة
--

البرر
رقم تبادل
٢١٢٩

962 6 5690207



بنك الإسكان للتجارة والتمويل

The Housing Bank for Trade & Finance

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	عدد الأصوات
معالي الدكتور ميشيل مارتو	عضو
السادة بنك قطر الوطني	اربعة اعضاء
سعادة الشيخ علي بن جاسم ال ثاني	عضو
السادة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية	عضوان
السادة المصرف الليبي الخارجي	عضوان
السادة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	عضوان
السادة وزارة المالية سلطنة عمان	عضو
المجموع	ثلاثة عشر عضواً

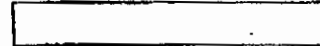
962 6 5690207



بنك الإسكان للتجارة والتمويل
The Housing Bank for Trade & Finance

التاريخ

عدد الاسهم



حضرة المصاح

تحية واحتراماً ،،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات ، يمر مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي السادس والثلاثين الذي سوف ينعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/03/26 في فندق المريديان / عمان لمناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :-

أ- تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة.

ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2008 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2009.

ج- تقرير مدققي حسابات البنك عن العام المالي 2008.

د- مناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر كما هو في 2008/12/31 والمصادقة عليهما بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم عن سنة 2008 بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم.

هـ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

و- انتخاب مدققي حسابات البنك للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ز- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال شريطة أن يقترن ذلك بموافقة حملة (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم لهذا الاجتماع شخصياً أو توكيل مساهم آخر بنوب عنكم وذلك بتعبئة القسمة أدناه و توقيعها من قبلكم على أن يودع التوكيل في إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل في عمان قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع، كما ويجوز التوكيل لغير المساهم بموجب وكالة عدلية تجيز له حضور الاجتماع نيابة عنكم، مرافقين لكم طياً لتقرير مجلس الإدارة السنوي الخامس والثلاثين.

بناءً على طلب "مركز إيداع الأوراق المالية" نرجو من كافة المساهمين الذين لم يزودونا بالرقم الوطني مع الاسم حسب بطاقة الأحوال المدنية تزويد قسم المساهمين بصورة من هوية الأحوال المدنية للأفراد الأردنيين / صورة من جواز السفر للأفراد غير الأردنيين / صورة من شهادة التسجيل للشركات ، وذلك ضماناً لحقوق هؤلاء المساهمين ولتتمكنوا من التصرف بملكيتهم من الأسهم بأي من التصرفات الجائزة قانوناً .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

دميشيل مارتو

رئيس مجلس الإدارة



صك توكيل

الى : رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل المحترم
ص.ب(7693) عمان 11118 الأردن
هاتف: 5005555

أنا

بصفتي مساهماً في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ومالكاً لـ (سهم / سهمها)

عينت السيد من مدينة وكيلاً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل الذي سيعقد في فندق المريديان/ عمان في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2009/3/26 أو في أي اجتماع آخر يؤجل إليه علماً بأن المذكور مساهم في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
حرر هذا الصك ووقع بحضور الشاهدين المبين اسمهما وتوقيعهما أدناه في هذا اليوم من شهر من سنة 2009.

اسم المساهم : توقيع المساهم :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

اسم الشاهد : توقيع الشاهد :

ملاحظة :-

يجوز التوكيل لغير مساهم في رأسمال بنك الإسكان للتجارة والتمويل بموجب وكالة عدلية تجيز له

Received Time 29. Mar. 7:50